

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------|------|-------------|---------|---------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | |
| 小口現金 | | — | | — | — | 6,603 |
| 普通預金3007173 | 高知銀行梶原支店 | — | 支払資金、補助金等受入 | — | — | 1,067,784 |
| 普通預金3007401 | 高知銀行梶原支店 | — | 預り金管理 | — | — | 949,156 |
| 普通預金0018077 | 津野山農業協同組合本所 | — | 給与支払 | — | — | 60 |
| 普通預金3008732 | 高知銀行梶原支店 | — | 運転資金 | — | — | 2,804,854 |
| | | | 小計 | | | 4,828,457 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 1,595,002 |
| 立替金 | | — | | — | — | 7,300 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 250 |
| 流動資産合計 | | | | | | 6,431,009 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 高知銀行梶原支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | バイク | — | | 137,090 | 137,089 | 1 |
| 器具及び備品 | PC 耐火金庫 | — | | 448,495 | 149,952 | 298,543 |
| 退職手当積立基金預け金 | 中小企業退職金共済 | — | | — | — | 2,577,500 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 2,876,044 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,876,044 |
| 資産合計 | | | | | | 10,307,053 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 2,667,206 |
| 預り金 | | — | | — | — | 958,949 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 3,626,155 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 2,577,500 |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,577,500 |
| 負債合計 | | | | | | 6,203,655 |
| 差引純資産 | | | | | | 4,103,398 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人橋原町社会福祉協議会

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 収 經常経費補助金収入 | 43,653,000 | 42,900,731 | 752,269 | | |
| | 入 受託金収入 | 14,473,000 | 14,452,791 | 20,209 | | |
| | 活動 事業収入 | 84,000 | 62,250 | 21,750 | | |
| | による 雑収入 | 271,000 | 270,054 | 946 | | |
| | 収入 受取利息配当金収入 | 5,000 | 473 | 4,527 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 58,486,000 | 57,686,299 | 799,701 | | |
| | 支出 | 支 人件費支出 | 45,470,000 | 45,225,922 | 244,078 | |
| | | 事業費支出 | 3,982,000 | 3,873,301 | 108,699 | |
| | | 事務費支出 | 7,635,000 | 7,244,210 | 390,790 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 300,000 | 291,710 | 8,290 | |
| 負担金支出 | | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| その他の支出 | | 1,000 | 100 | 900 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 57,424,000 | 56,671,243 | 752,757 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,062,000 | 1,015,056 | 46,944 | | | |
| 施設整備等による収入 | 収 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 収 サービス区分間繰入金収入 | 7,969,000 | 0 | 7,969,000 | | |
| | 収入 その他の活動収入計(7) | 7,969,000 | 0 | 7,969,000 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 7,969,000 | 0 | 7,969,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,020,000 | 1,015,000 | 5,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,990,000 | 1,015,000 | 7,975,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,021,000 | △ 1,015,000 | △ 6,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,321,000 | 0 | 41,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 56 | △ 56 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,805,000 | 2,804,798 | 202 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,805,000 | 2,804,854 | 146 | | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業収入 活動による 収支 | 經常経費補助金収入 | 43,653,000 | 42,900,731 | 752,269 | |
| | 町補助金収入 | 43,353,000 | 42,609,021 | 743,979 | |
| | 社会福祉協議会活動補助金収入 | 43,353,000 | 42,609,021 | 743,979 | |
| | 共同募金配分金収入 | 300,000 | 291,710 | 8,290 | |
| | 一般募金配分金収入 | 300,000 | 291,710 | 8,290 | |
| | 受託金収入 | 14,473,000 | 14,452,791 | 20,209 | |
| | 町受託金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 安心生活基盤構築事業受託金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 661,000 | 654,823 | 6,177 | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収入 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 471,000 | 470,573 | 427 | |
| | 自立支援事業生保世帯受託金収入 | 135,000 | 134,250 | 750 | |
| | 県受託金収入 | 3,812,000 | 3,797,968 | 14,032 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 3,812,000 | 3,797,968 | 14,032 | |
| | 事業収入 | 84,000 | 62,250 | 21,750 | |
| | 利用料収入 | 84,000 | 62,250 | 21,750 | |
| | 受託事業利用者負担金収入 | 84,000 | 62,250 | 21,750 | |
| | 雑収入 | 271,000 | 270,054 | 946 | |
| | 雑収入 | 271,000 | 270,054 | 946 | |
| | その他の雑収入 | 271,000 | 270,054 | 946 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 473 | 4,527 | |
| | 事業活動収入計(1) | 58,486,000 | 57,686,299 | 799,701 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 45,470,000 | 45,225,922 | 244,078 |
| 役員報酬支出 | | 1,505,000 | 1,482,000 | 23,000 | |
| 会長報酬支出 | | 792,000 | 792,000 | 0 | |
| 役員報酬支出 | | 713,000 | 690,000 | 23,000 | |
| 職員給料支出 | | 25,040,000 | 25,027,376 | 12,624 | |
| 職員賞与支出 | | 8,495,000 | 8,493,563 | 1,437 | |
| 職員諸手当支出 | | 2,449,000 | 2,343,663 | 105,337 | |
| 通勤手当支出 | | 386,000 | 376,400 | 9,600 | |
| 時間外手当支出 | | 1,401,000 | 1,305,263 | 95,737 | |
| 扶養手当支出 | | 312,000 | 312,000 | 0 | |
| 住居手当支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 管理職手当支出 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 臨時職員賃金支出 | | 1,829,000 | 1,790,711 | 38,289 | |
| 非常勤パート職員賃金支出 | | 120,000 | 115,080 | 4,920 | |
| 法定福利費支出 | | 6,032,000 | 5,973,529 | 58,471 | |
| 事業費支出 | | 3,982,000 | 3,873,301 | 108,699 | |
| 報償費支出 | | 41,000 | 40,800 | 200 | |
| 諸謝費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 179,000 | 157,380 | 21,620 | |
| 研修費支出 | | 42,000 | 35,500 | 6,500 | |
| 消耗品費支出 | 190,000 | 179,075 | 10,925 | | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|---------|----|
| 器具什器費支出 | 108,000 | 107,578 | 422 | |
| 車輛費支出 | 81,000 | 79,460 | 1,540 | |
| 燃料費支出 | 182,000 | 171,980 | 10,020 | |
| 車輛燃料費支出 | 182,000 | 171,980 | 10,020 | |
| 修繕費支出 | 39,000 | 38,389 | 611 | |
| 通信運搬費支出 | 190,000 | 173,143 | 16,857 | |
| 業務委託費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 13,000 | 3,574 | 9,426 | |
| その他の手数料支出 | 13,000 | 3,574 | 9,426 | |
| 保険料支出 | 552,000 | 551,500 | 500 | |
| 賃借料支出 | 1,435,000 | 1,434,922 | 78 | |
| 事務費支出 | 7,635,000 | 7,244,210 | 390,790 | |
| 福利厚生費支出 | 115,000 | 112,059 | 2,941 | |
| 旅費交通費支出 | 549,000 | 532,049 | 16,951 | |
| 研修費支出 | 98,000 | 63,015 | 34,985 | |
| 消耗品費支出 | 1,222,000 | 1,208,434 | 13,566 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 器具什器費支出 | 630,000 | 625,356 | 4,644 | |
| 職員被服費支出 | 40,000 | 35,834 | 4,166 | |
| 水道光熱費支出 | 376,000 | 321,725 | 54,275 | |
| 燃料費支出 | 255,000 | 143,221 | 111,779 | |
| 車輛燃料費支出 | 255,000 | 143,221 | 111,779 | |
| 修繕費支出 | 2,000 | 1,080 | 920 | |
| 通信運搬費支出 | 679,000 | 629,421 | 49,579 | |
| 委託費支出 | 195,000 | 192,200 | 2,800 | |
| 保守料支出 | 162,000 | 156,060 | 5,940 | |
| 手数料支出 | 298,000 | 282,632 | 15,368 | |
| その他の手数料支出 | 298,000 | 282,632 | 15,368 | |
| 保険料支出 | 1,042,000 | 1,039,930 | 2,070 | |
| 賃借料支出 | 1,318,000 | 1,310,474 | 7,526 | |
| 租税公課支出 | 72,000 | 69,550 | 2,450 | |
| 諸会費支出 | 43,000 | 37,300 | 5,700 | |
| 県社協会費支出 | 17,000 | 14,300 | 2,700 | |
| 高知縣市町村社協連絡会費 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 会費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 広報費支出 | 197,000 | 193,750 | 3,250 | |
| 車輛費支出 | 194,000 | 163,096 | 30,904 | |
| 雑費支出 | 138,000 | 127,024 | 10,976 | |
| 共同募金配分金事業費 | 300,000 | 291,710 | 8,290 | |
| 一般募金配分金事業費 | 300,000 | 291,710 | 8,290 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 200,000 | 191,710 | 8,290 | |
| 災害ボランティア支援事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| | 負担金支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 高幡社協職員研修負担金支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 雑支出 | 1,000 | 100 | 900 | |
| | 事業活動支出計(2) | 57,424,000 | 56,671,243 | 752,757 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,062,000 | 1,015,056 | 46,944 | |
| 施設整備 | 収 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収 サービス区分間繰入金収入 | 7,969,000 | 7,781,194 | 187,806 | |
| | 入 その他の活動収入計(7) | 7,969,000 | 7,781,194 | 187,806 | |
| | 支 積立資産支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 福祉積立基金積立資産支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 7,969,000 | 7,781,194 | 187,806 | |
| | その他の活動による支出 | 1,020,000 | 1,015,000 | 5,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,020,000 | 1,015,000 | 5,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,990,000 | 8,796,194 | 193,806 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,021,000 | △ 1,015,000 | △ 6,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,321,000 | 0 | 41,000 | |
| | | △1,280,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 56 | △ 56 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,805,000 | 2,804,798 | 202 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,805,000 | 2,804,854 | 146 | |

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人榑原町社会福祉協議会

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------|------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 42,900,731 | 33,331,025 | 9,569,706 |
| | | 受託金収益 | 14,452,791 | 14,060,172 | 392,619 |
| | | 助成金収益 | 0 | 593,748 | △ 593,748 |
| | | 事業収益 | 62,250 | 65,250 | △ 3,000 |
| | | 雑収益 | 270,054 | 211,358 | 58,696 |
| | | サービス活動収益計(1) | 57,685,826 | 48,261,553 | 9,424,273 |
| 増減の部 | 費用 | 人件費 | 46,240,922 | 39,899,807 | 6,341,115 |
| | | 事業費 | 3,873,301 | 3,578,852 | 294,449 |
| | | 事務費 | 7,244,210 | 4,535,309 | 2,708,901 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 291,710 | 213,792 | 77,918 |
| | | 負担金費用 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 95,497 | 95,772 | △ 275 |
| | サービス活動費用計(2) | 57,781,640 | 48,359,532 | 9,422,108 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 95,814 | △ 97,979 | 2,165 | |
| サービス活動外 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 473 | 2,661 | △ 2,188 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 473 | 2,661 | △ 2,188 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 100 | 0 | 100 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 100 | 0 | 100 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 373 | 2,661 | △ 2,288 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 95,441 | △ 95,318 | △ 123 | |
| 特別増減 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 95,441 | △ 95,318 | △ 123 | |
| 繰越活動増減差額 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,198,839 | 489,813 | 2,709,026 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,103,398 | 394,495 | 2,708,903 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 2,804,798 | △ 2,804,798 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 454 | △ 454 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 3,103,398 | 3,198,839 | △ 95,441 |

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人榑原町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 42,900,731 | 33,331,025 | 9,569,706 |
| | 町補助金収益 | 42,609,021 | 33,116,585 | 9,492,436 |
| | 社会福祉協議会活動補助金収益 | 42,609,021 | 33,116,585 | 9,492,436 |
| | 共同募金配分金収益 | 291,710 | 214,440 | 77,270 |
| | 一般募金配分金収益 | 291,710 | 214,440 | 77,270 |
| | 受託金収益 | 14,452,791 | 14,060,172 | 392,619 |
| | 町受託金収益 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 安心生活基盤構築事業受託金収益 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 県社協受託金収益 | 654,823 | 372,750 | 282,073 |
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | 50,000 | 55,000 | △ 5,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 470,573 | 263,000 | 207,573 |
| | 自立支援事業生保世帯受託金収益 | 134,250 | 54,750 | 79,500 |
| | 県受託金収益 | 3,797,968 | 3,687,422 | 110,546 |
| | 生活困窮者事業受託金収益 | 3,797,968 | 3,687,422 | 110,546 |
| | 助成金収益 | 0 | 593,748 | △ 593,748 |
| | 県社協助成金収益 | 0 | 225,000 | △ 225,000 |
| | 生きがい活動支援モデル事業助成金収益 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| | ボランティアセンター体制強化助成金収益 | 0 | 25,000 | △ 25,000 |
| | その他の助成金収益 | 0 | 368,748 | △ 368,748 |
| | その他の助成金収益 | 0 | 368,748 | △ 368,748 |
| | 事業収益 | 62,250 | 65,250 | △ 3,000 |
| | 利用料収益 | 62,250 | 65,250 | △ 3,000 |
| | 受託事業利用者負担金収益 | 62,250 | 65,250 | △ 3,000 |
| | 雑収益 | 270,054 | 211,358 | 58,696 |
| | 雑収益 | 270,054 | 211,358 | 58,696 |
| | その他の雑収益 | 270,054 | 211,358 | 58,696 |
| サービス活動収益計(1) | 57,685,826 | 48,261,553 | 9,424,273 | |
| 費用 | 人件費 | 46,240,922 | 39,899,807 | 6,341,115 |
| | 役員報酬 | 1,482,000 | 1,429,500 | 52,500 |
| | 会長報酬 | 792,000 | 792,000 | 0 |
| | 役員報酬 | 690,000 | 637,500 | 52,500 |
| | 職員給料 | 25,027,376 | 22,210,800 | 2,816,576 |
| | 職員賞与 | 8,493,563 | 6,987,763 | 1,505,800 |
| | 職員諸手当 | 2,343,663 | 1,999,568 | 344,095 |
| | 通勤手当 | 376,400 | 364,800 | 11,600 |
| | 時間外手当 | 1,305,263 | 1,021,768 | 283,495 |
| | 扶養手当 | 312,000 | 403,000 | △ 91,000 |
| | 住居手当 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 管理職手当 | 300,000 | 180,000 | 120,000 |
| | 臨時職員賃金 | 1,790,711 | 1,260,162 | 530,549 |
| | 非常勤パート職員賃金 | 115,080 | 105,328 | 9,752 |
| | 退職給付費用 | 1,015,000 | 880,000 | 135,000 |
| | 法定福利費 | 5,973,529 | 5,026,686 | 946,843 |
| | 事業費 | 3,873,301 | 3,578,852 | 294,449 |
| | 報償費 | 40,800 | 20,400 | 20,400 |
| | 諸謝費 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |

| 勘 定 科 目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 旅費交通費 | 157,380 | 238,315 | △ 80,935 |
| 研 修 費 | 35,500 | 31,000 | 4,500 |
| 消耗品費 | 179,075 | 371,954 | △ 192,879 |
| 器具什器費 | 107,578 | 457,872 | △ 350,294 |
| 印刷製本費 | 0 | 47,952 | △ 47,952 |
| 車 輛 費 | 79,460 | 0 | 79,460 |
| 燃 料 費 | 171,980 | 138,005 | 33,975 |
| 車輛燃料費 | 171,980 | 138,005 | 33,975 |
| 修 繕 費 | 38,389 | 0 | 38,389 |
| 通信運搬費 | 173,143 | 173,491 | △ 348 |
| 業務委託費 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 手 数 料 | 3,574 | 30,624 | △ 27,050 |
| その他の手数料 | 3,574 | 30,624 | △ 27,050 |
| 保 險 料 | 551,500 | 686,079 | △ 134,579 |
| 賃 借 料 | 1,434,922 | 1,315,960 | 118,962 |
| 雑 費 | 0 | 7,200 | △ 7,200 |
| 事 務 費 | 7,244,210 | 4,535,309 | 2,708,901 |
| 福利厚生費 | 112,059 | 134,862 | △ 22,803 |
| 旅費交通費 | 532,049 | 410,276 | 121,773 |
| 研 修 費 | 63,015 | 121,117 | △ 58,102 |
| 消耗品費 | 1,208,434 | 444,041 | 764,393 |
| 会 議 費 | 0 | 6,609 | △ 6,609 |
| 器具什器費 | 625,356 | 495,524 | 129,832 |
| 職員被服費 | 35,834 | 54,848 | △ 19,014 |
| 水道光熱費 | 321,725 | 203,606 | 118,119 |
| 燃 料 費 | 143,221 | 173,804 | △ 30,583 |
| 車輛燃料費 | 143,221 | 173,804 | △ 30,583 |
| 修 繕 費 | 1,080 | 58,060 | △ 56,980 |
| 通信運搬費 | 629,421 | 261,881 | 367,540 |
| 委 託 費 | 192,200 | 0 | 192,200 |
| 保 守 料 | 156,060 | 130,896 | 25,164 |
| 手 数 料 | 282,632 | 28,817 | 253,815 |
| その他の手数料 | 282,632 | 28,817 | 253,815 |
| 保 險 料 | 1,039,930 | 593,121 | 446,809 |
| 賃 借 料 | 1,310,474 | 1,151,716 | 158,758 |
| 租税公課 | 69,550 | 6,300 | 63,250 |
| 諸 会 費 | 37,300 | 39,400 | △ 2,100 |
| 県社協会費 | 14,300 | 16,400 | △ 2,100 |
| 高知縣市町村社協連絡会費 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 広 報 費 | 193,750 | 149,270 | 44,480 |
| 車 輛 費 | 163,096 | 0 | 163,096 |
| 雑 費 | 127,024 | 71,161 | 55,863 |
| 共同募金配分金事業費 | 291,710 | 213,792 | 77,918 |
| 一般募金配分金事業費 | 291,710 | 213,792 | 77,918 |
| 福祉育成・援助活動費 | 191,710 | 114,440 | 77,270 |
| 災害ボランティア支援事業費 | 100,000 | 99,352 | 648 |
| 負担金費用 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 負担金費用 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 高幡社協職員研修負担金支出 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 減価償却費 | 95,497 | 95,772 | △ 275 |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| | サービス活動費用計(2) | 57,781,640 | 48,359,532 | 9,422,108 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 95,814 | △ 97,979 | 2,165 |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 473 | 2,661 | △ 2,188 |
| | サービス活動外収益計(4) | 473 | 2,661 | △ 2,188 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 100 | 0 | 100 |
| | 雑損失 | 100 | 0 | 100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 100 | 0 | 100 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 373 | 2,661 | △ 2,288 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 95,441 | △ 95,318 | △ 123 |
| 特別増減 | 収 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 95,441 | △ 95,318 | △ 123 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,198,839 | 489,813 | 2,709,026 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,103,398 | 394,495 | 2,708,903 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 2,804,798 | △ 2,804,798 |
| | 基金取崩額 | 0 | 2,804,798 | △ 2,804,798 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 454 | △ 454 |
| | 積立金積立額 | 0 | 454 | △ 454 |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 3,103,398 | 3,198,839 | △ 95,441 |

貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 6,431,009 | 4,962,734 | 1,468,275 | 流動負債 | 3,626,155 | 2,157,936 | 1,468,219 |
| 現金預金 | 4,828,457 | 2,330,222 | 2,498,235 | 事業未払金 | 2,667,206 | 1,335,142 | 1,332,064 |
| 事業未収金 | 1,595,002 | 2,632,512 | △ 1,037,510 | 預り金 | 958,949 | 822,794 | 136,155 |
| 立替金 | 7,300 | 0 | 7,300 | 固定負債 | 2,577,500 | 1,562,500 | 1,015,000 |
| 仮払金 | 250 | 0 | 250 | 退職給付引当金 | 2,577,500 | 1,562,500 | 1,015,000 |
| 固定資産 | 3,876,044 | 2,956,541 | 919,503 | 負債の部合計 | 6,203,655 | 3,720,436 | 2,483,219 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,876,044 | 1,956,541 | 919,503 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 45,514 | △ 45,513 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 298,543 | 348,527 | △ 49,984 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 2,577,500 | 1,562,500 | 1,015,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,103,398 | 3,198,839 | △ 95,441 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 95,441 | △ 95,318 | △ 123 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,103,398 | 4,198,839 | △ 95,441 |
| 資産の部合計 | 10,307,053 | 7,919,275 | 2,387,778 | 負債及び純資産の部合計 | 10,307,053 | 7,919,275 | 2,387,778 |

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人榑原町社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 6,431,009 | 4,962,734 | 1,468,275 | 流動負債 | 3,626,155 | 2,157,936 | 1,468,219 |
| 現金預金 | 4,828,457 | 2,330,222 | 2,498,235 | 事業未払金 | 2,667,206 | 1,335,142 | 1,332,064 |
| 小口現金 | 6,603 | 6,783 | △ 180 | 事業未払金 | 2,667,206 | 1,335,142 | 1,332,064 |
| 普通預金3007173 | 1,067,784 | 142,952 | 924,832 | 預り金 | 958,949 | 822,794 | 136,155 |
| 普通預金3007401 | 949,156 | 1,175,638 | △ 226,482 | 固定負債 | 2,577,500 | 1,562,500 | 1,015,000 |
| 普通預金0018077 | 60 | 51 | 9 | 退職給付引当金 | 2,577,500 | 1,562,500 | 1,015,000 |
| 普通預金3008732 | 2,804,854 | 1,004,798 | 1,800,056 | 負債の部合計 | 6,203,655 | 3,720,436 | 2,483,219 |
| 事業未収金 | 1,595,002 | 2,632,512 | △ 1,037,510 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 事業未収金 | 1,595,002 | 2,632,512 | △ 1,037,510 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 立替金 | 7,300 | 0 | 7,300 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 仮払金 | 250 | 0 | 250 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 3,876,044 | 2,956,541 | 919,503 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,103,398 | 3,198,839 | △ 95,441 |
| その他の固定資産 | 2,876,044 | 1,956,541 | 919,503 | (うち当期活動増減差額) | △ 95,441 | △ 95,318 | △ 123 |
| 車輛運搬具 | 1 | 45,514 | △ 45,513 | 純資産の部合計 | 4,103,398 | 4,198,839 | △ 95,441 |
| 器具及び備品 | 298,543 | 348,527 | △ 49,984 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 2,577,500 | 1,562,500 | 1,015,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 10,307,053 | 7,919,275 | 2,387,778 | 負債及び純資産の部合計 | 10,307,053 | 7,919,275 | 2,387,778 |